



العدد: ٤٣٧ / د. ق.ف.
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٢ / ١٥



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة ..

يسرنا اعلامكم باننا وجهنا الدعوة الى مساهمي شركة مصرف المنصور للإستثمار (ش.م.خ) لحضور إجتماع الهيئة العامة السنوي للمصرف والذي سيعقد في قاعة بغداد / نادي اليرموك الترفيهي ببغداد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف 2025/2/26 للنظر في جدول أعمال الاجتماع ، وطياً نسخة من الاعلان الخاص بالدعوة .

نرجو تفضلكم بالاطلاع ويسرنا الترحيب بحضور ممثلكم الاجتماع .

.. مع فائق التقدير والإحترام ...

المرفقات :
• اعلان

د. وليد عبد النور
المدير المفوض



عليه السلام
٢٠٢٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوة إلى السيدات والسادة المساهمين الكرام في مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ) المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة:

إستناداً لأحكام المادتين 86 و87/ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المنعقد في 16 كانون الثاني 2025 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة بغداد / في نادي اليرموك الترفيهي ببغداد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء (المصادف 2025/2/26)، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء (المصادف 2025/3/5) في نفس المكان والزمان المعينين، لمناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة ادناه:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024 والمصادقة عليها.
- 4- إقرار مقسوم الأرباح لعام 2024 وإتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 5- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (351,000,000,000) دينار عراقي (فقط ثلاثمائة وواحد وخمسون مليار دينار عراقي لاغير) الى (400,000,000,000) دينار عراقي (فقط أربعمائة مليار دينار عراقي لاغير) إستناداً لأحكام المادة (55 / ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 6- تعيين مراقبي الحسابات لعام 2025 وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة.
- 7- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
- 8- تعديل المادة خامساً من عقد تأسيس شركة مصرف المنصور للاستثمار ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط.
- 9- إنتخاب مجلس إدارة جديد من تسعة أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط.
- 10- إنتخاب لجنة مراجعة الحسابات إستناداً لأحكام المادة 2/24 من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004.

نرجو تفضلكم بالحضور أصالة أو بإنابة أحد المساهمين عنكم بصكوك الإنابة المتوفرة في المصرف أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل، على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع عملاً بأحكام المادة 91 المعدلة من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 المعدل مع إبراز تأييد المساهمة من مركز الإيداع العراقي بالإضافة الى تأييد مساهمته في حالة الإنابة مع مراعاة ما ورد في المادة 91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

بإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الإدارة العامة للمصرف/ مكتب المساهمين.

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

مهدي محمد جواد الرحيم

رئيس مجلس الادارة

